

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU POLICKIEGO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU POLICKIEGO

1.01.2017 – 30.06.2017

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Polickiego za pierwsze półrocze 2017 roku

CZEŚĆ OGÓLNA

Budżet Powiatu Polickiego na 2017 rok uchwalony uchwałą Nr XXV/212/2016 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2016 r. wynosił:

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------------|
| 1) | po stronie dochodów | - 95 988 474 zł, |
| | – w tym na zadania zlecone | - 7 331 112 zł, |
| 2) | po stronie wydatków | - 97 682 203 zł, |
| | – w tym na zadania zlecone | - 7 331 112 zł. |

W planie ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **1 693 729 zł**, który zostanie pokryty nadwyżkami z lat ubiegłych.

W planie założono przychody budżetu powiatu w łącznej wysokości **2 609 229 zł**, na które składają się nadwyżki z lat ubiegłych.

W planie założono rozchody budżetu powiatu w wysokości **915 500 zł**, przeznaczone m.in. na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku, przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego oraz kredytu długoterminowego przeznaczonego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz w Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Löeknitz”.

W trakcie wykonywania budżetu Powiatu Polickiego wprowadzono zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Na dzień **30.06.2017 r.** budżet Powiatu Polickiego wynosił:

- 1) po stronie dochodów - **96 218 244 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 7 590 254 zł,
- 2) po stronie wydatków - **98 923 219 zł**,
 - w tym na zadania zlecone - 7 590 254 zł.

Ustalono deficyt budżetu Powiatu Polickiego w wysokości **2 704 975 zł**, który pokryty zostanie nadwyżkami z lat ubiegłych.

Ogólne wykonanie budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2017 r.** do **30.06.2017 r.** przedstawia się następująco:

- 1) dochody ogółem wykonano w wysokości **49 013 220,93 zł** tj. **50,9 %** planu rocznego,
 - w tym dotacje na zadania zlecone **4 224 580,68 zł** (55,7 % planu),
- 2) wydatki ogółem wykonano w wysokości **36 812 441,52 zł** tj. **37,2 %** planu rocznego,
 - w tym wydatki na zadania zlecone **3 643 475,62 zł** (48,0 % planu).

Różnica między dochodami i wydatkami wykonanymi do **30.06.2017 r.** zamyka się nadwyżką w wysokości **12 200 779,41 zł**. Nadwyżka budżetowa wynika z niższej od prognozowanej realizacji wydatków budżetowych, które w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosły 37,2 % planu rocznego. Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miały wydatki majątkowe (1,1 % planu rocznego), których realizacja przewidziana jest w drugim półroczu 2017 roku. Dotyczy to głównie:

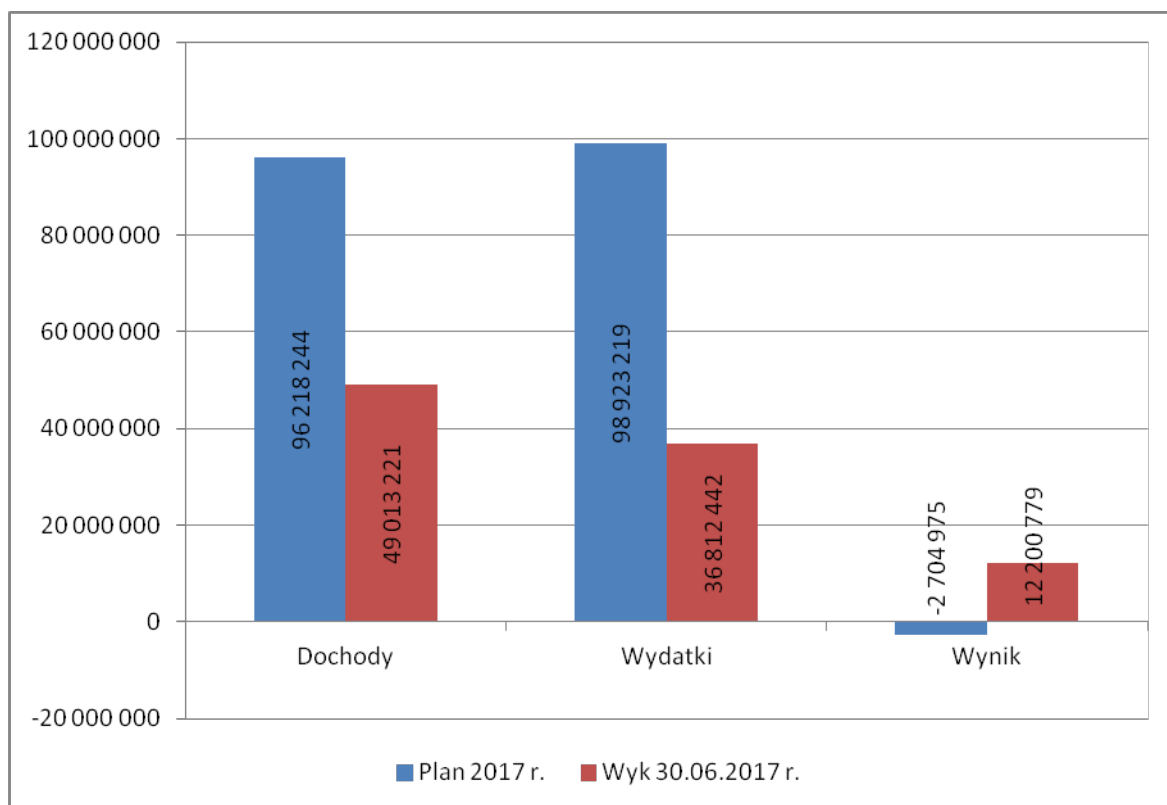
- 1) przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach;
- 2) przebudowy drogi powiatowej Nr 3927Z w miejscowości Siadło Górne;

- 3) przebudowy drogi powiatowej Nr 3922Z w miejscowości Mierzyn;
- 4) wykonania projektów budowlanych przebudowy dróg powiatowych:
 - a) Nr 3923Z Szczecin – Stobno,
 - b) Nr 3914Z Police – Szczecin,
 - c) Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo,
 - d) Nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna,
 - e) Nr 3919Z w miejscowości Kościno;
- 5) wydatków przeznaczonych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska m. in. na:
 - pomoc finansową dla Gminy Dobra na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w ramach inwestycji drogowych,
 - termomodernizację budynku parafialnego w Policach przy ul. Wyszyńskiego 2F Policach,
 - termomodernizację budynku parafialnego w Mierzynie przy ul. Weleckiej 17B,
 - termomodernizację budynku parafialnego w Wołczkowie przy ul. Lipowej 36,
 - termomodernizację budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego: Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach,
 - naprawę odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3907Z w miejscowości Dobra,
 - zagospodarowanie i wyposażenie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1,

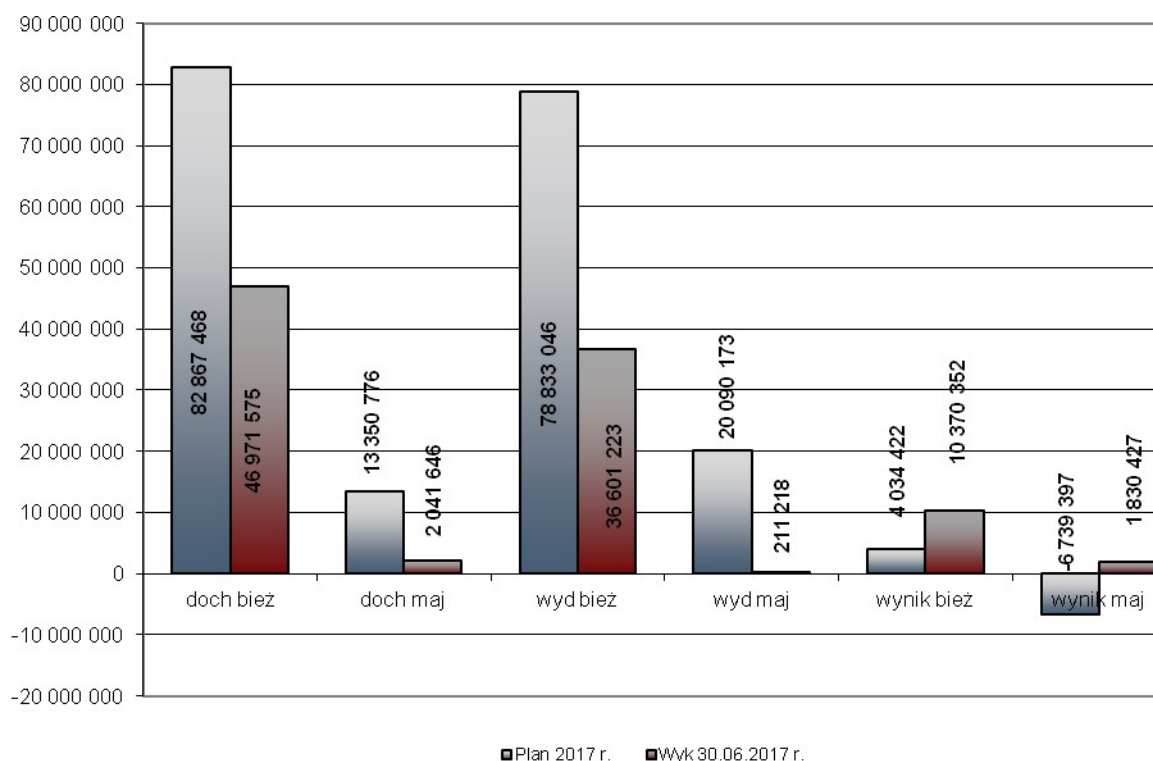
- wyposażenie Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1.

Dochody ogółem zrealizowano na poziomie 50,9 % planu. Na ich wykonanie znaczący wpływ miały dotacje celowe i subwencje ogólne z budżetu państwa, wpłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, a także wpływy stanowiące 25% dochodu Skarbu Państwa i Agencji Nieruchomości Rolnych.

Poziom realizacji planu w zakresie dochodów, wydatków i wyniku ogółem Powiatu Polickiego w pierwszym półroczu 2017 roku przedstawia poniższy diagram.



Poniższy diagram przedstawia poziom realizacji planu Powiatu Polickiego w zakresie dochodów, wydatków i wyniku w podziale na bieżące i majątkowe w pierwszym półroczu 2017 roku:



Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu Powiatu Polickiego za okres od **1.01.2017 r.** do **30.06.2017 r.** przedstawiają następujące tabele:

Tabela 1. „Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego”,

Tabela 2. „Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego”,

Tabela 3. „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego”,

Tabela 4. „Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,

- Tabela 5.** „Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu”,
- Tabela 6.** „Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych” oraz „Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych”,
- Tabela 7.** „Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”,
- Tabela 8.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 9.** „Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 10.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych”,
- Tabela 11.** „Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”,
- Tabela 12.** „Dochody rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych”
- Tabela 13.** „Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska”.

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	8 583 813,00	560 500,00	8 023 313,00	23 214,46	23 214,46	0,00	0,3%
	60014	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 687 500,00	0,00	3 687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60014	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 335 813,00	0,00	4 335 813,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	60095	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00	12 714,46	12 714,46	0,00	25,4%
	60095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 580,00	1 176 580,00	0,00	1 148 597,94	1 148 597,94	0,00	97,6%
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	5 750,00	0,00	3 861,97	3 861,97	0,00	67,2%
	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	59,13	59,13	0,00	
	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 830,00	270 830,00	0,00	201 792,00	201 792,00	0,00	74,5%
	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900 000,00	900 000,00	0,00	942 884,84	942 884,84	0,00	104,8%
710			Działalność usługowa	1 914 000,00	1 884 000,00	30 000,00	840 873,69	810 873,69	30 000,00	43,9%
	71012	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	476 410,30	476 410,30	0,00	47,6%
	71012	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	183,79	183,79	0,00	
	71012	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 000,00	359 000,00	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	13,7%
	71012	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0%
	71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 000,00	525 000,00	0,00	284 979,60	284 979,60	0,00	54,3%
750			Administracja publiczna	86 000,00	86 000,00	0,00	58 240,60	58 236,60	4,00	67,7%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	44 000,00	0,00	23 688,00	23 688,00	0,00	53,8%
	75020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	0,00	1 807,66	1 807,66	0,00	45,2%
	75020	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	9 741,86	9 741,86	0,00	64,9%
	75020	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
	75045	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	23 000,00	0,00	22 999,08	22 999,08	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 571 960,00	3 571 960,00	0,00	2 213 871,77	2 213 871,77	0,00	62,0%
	75411	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571 960,00	3 571 960,00	0,00	2 213 821,00	2 213 821,00	0,00	62,0%
	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	50,77	50,77	0,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	0,00	93 906,00	93 906,00	0,00	50,0%
	75515	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	0,00	93 906,00	93 906,00	0,00	50,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 312 123,00	29 312 123,00	0,00	14 466 481,56	14 466 481,56	0,00	49,4%
	75618	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	804 250,00	804 250,00	0,00	50,3%
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 108 844,19	1 108 844,19	0,00	92,4%
	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	835,20	835,20	0,00	
	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	
	75618	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	0,00	109 970,00	109 970,00	0,00	44,0%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 355,00	2 355,00	0,00	78,5%
	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	438,08	438,08	0,00	
	75622	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 859 123,00	25 859 123,00	0,00	11 800 936,00	11 800 936,00	0,00	45,6%
	75622	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	0,00	638 795,09	638 795,09	0,00	159,7%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	34 552 712,00	32 546 142,00	2 006 570,00	21 824 740,74	19 818 170,74	2 006 570,00	63,2%
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 902 917,00	28 902 917,00	0,00	17 846 408,00	17 846 408,00	0,00	61,7%
	75802	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 668 200,00	0,00	1 668 200,00	1 668 200,00	0,00	1 668 200,00	100,0%
	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
	75814	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00	51 906,17	51 906,17	0,00	103,8%
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	178,14	178,14	0,00	
	75814	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 265,00	9 265,00	0,00	6 533,11	6 533,11	0,00	70,5%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 437,00	11 437,00	0,00	21 510,91	21 510,91	0,00	188,1%
	75814	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	210 156,00	210 156,00	0,00	210 156,41	210 156,41	0,00	100,0%
	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	338 370,00	0,00	338 370,00	338 370,00	0,00	338 370,00	100,0%
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 362 367,00	3 362 367,00	0,00	1 681 182,00	1 681 182,00	0,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	5 340 718,00	2 106 825,00	3 233 893,00	1 148 086,53	1 143 014,99	5 071,54	21,5%
	80110	0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	0,00	30 179,97	30 179,97	0,00	39,2%
	80110	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	39,46	39,46	0,00	
	80111	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	36,00	36,00	0,00	18,0%
	80130	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54	0,00	
	80130	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 929,83	5 929,83	0,00	
	80195	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00	0,00	
	80195	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	556,65	556,65	0,00	
	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 071,00	1 071,00	0,00	
	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 000,00	144 000,00	0,00	113 116,66	113 116,66	0,00	78,6%
	80195	0830	Wpływy z usług	714 240,00	714 240,00	0,00	347 664,38	347 664,38	0,00	48,7%
	80195	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 072,00	0,00	5 072,00	5 071,54	0,00	5 071,54	100,0%
	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 626,55	1 626,55	0,00	
	80195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 381,98	4 381,98	0,00	
	80195	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 227,75	6 227,75		
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	105 000,00	0,00	46 140,62	46 140,62	0,00	43,9%
	80195	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	723 384,00	723 384,00	0,00	468 406,87	468 406,87	0,00	64,8%
	80195	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	228 281,00	228 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80195	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	61 080,00	61 080,00	0,00	22 379,88	22 379,88	0,00	36,6%
	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 640,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	94 812,85	94 812,85	0,00	
	80195	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 834,00	0,00	349 834,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80195	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 987,00	0,00	378 987,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	80195	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	743 998,00	743 998,00	0,00	47,4%
	85156	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 568 000,00	1 568 000,00	0,00	743 998,00	743 998,00	0,00	47,4%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	867 458,00	867 458,00	0,00	322 159,91	322 159,91	0,00	37,1%
	85203	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	0,00	115 451,72	115 451,72	0,00	481,0%
	85203	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85203	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	280 746,00	280 746,00	0,00	99 711,59	99 711,59	0,00	35,5%
	85203	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85205	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 152,00	10 152,00	0,00	10 152,00	10 152,00	0,00	100,0%
	85295	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00	96 844,60	96 844,60	0,00	48,4%
	85925	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 598 650,00	1 541 650,00	57 000,00	785 686,18	785 686,18	0,00	49,1%
	85311	0830	Wpływy z usług	35 014,00	35 014,00	0,00	817,61	817,61	0,00	2,3%
	85311	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 995,97	15 995,97	0,00	
	85311	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85321	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000,00	151 000,00	0,00	90 635,00	90 635,00	0,00	60,0%
	85321	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	
	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	281,26	281,26	0,00	
	85333	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	261 600,00	261 600,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	50,5%
	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	295 148,00	295 148,00	0,00	52 121,67	52 121,67	0,00	17,7%
	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 895,00	37 895,00	0,00	5 984,98	5 984,98	0,00	65,2%
	85395	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	711 493,00	711 493,00	0,00	463 744,69	463 744,69	0,00	48,5%
	85395	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 500,00	49 500,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	56,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	586 274,00	586 274,00	0,00	328 073,57	328 073,57	0,00	56,0%
	85403	0690	Wpływy z różnych opłat	249 000,00	249 000,00	0,00	115 622,78	115 622,78	0,00	46,4%
	85403	0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	85403	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	231,05	231,05	0,00	
	85403	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	506,15	506,15	0,00	50,6%
	85406	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 058,00	5 058,00	0,00	2 529,00	2 529,00	0,00	50,0%
	85406	0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00	341,56	341,56	0,00	42,7%
	85406	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	
	85406	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0%
	85410	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	0,00	44 988,85	44 988,85	0,00	37,5%
	85410	0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00	114 702,70	114 702,70	0,00	71,7%
	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 001,34	1 001,34	0,00	
	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00	400,00	400,00	0,00	5,6%
	85420	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	24 864,80	24 864,80	0,00	124,3%
	85420	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	5 587,20	5 587,20	0,00	279,4%
	85420	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	789,43	789,43	0,00	
	85420	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	322,71	322,71	0,00	32,3%

Wykonanie dochodów Powiatu Polickiego

TABELA 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	z tego:		Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:		% wykonania dochodów ogółem
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85446	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 016,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	2 778 592,00	2 778 592,00	0,00	1 514 206,20	1 514 206,20	0,00	54,5%
	85508	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	800 000,00	800 000,00	0,00	435 310,00	435 310,00	0,00	54,4%
	85508	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	0,00	107 062,48	107 062,48	0,00	38,2%
	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	280 000,00	0,00	134 978,40	134 978,40	0,00	48,2%
	85510	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	1 032,23	1 032,23	0,00	29,5%
	85510	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 185,00	24 185,00	0,00	25 235,46	25 235,46	0,00	104,3%
	85510	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 415,00	11 415,00	0,00	627,34	627,34	0,00	5,5%
	85510	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	114 252,68	114 252,68	0,00	142,8%
	85510	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 299 492,00	1 299 492,00	0,00	695 707,61	695 707,61	0,00	53,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 097 296,66	3 097 296,66	0,00	99,9%
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 097 296,66	3 097 296,66	0,00	99,9%
926			Kultura fizyczna	993 552,00	993 552,00	0,00	403 787,12	403 787,12	0,00	40,6%
	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 552,00	108 552,00	0,00	60 645,70	60 645,70	0,00	55,9%
	92601	0830	Wpływy z usług	815 000,00	815 000,00	0,00	315 402,74	315 402,74	0,00	38,7%
	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	138,68	138,68	0,00	
	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	39,4%
			Dochody ogółem	96 218 244,00	82 867 468,00	13 350 776,00	49 013 220,93	46 971 575,39	2 041 645,54	50,9%

Wykonanie wydatków Powiatu Polickiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	z tego:														% wykonania wydatków ogółem		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki	Wydatki	Wydatki						Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		Zakupy i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851		Ochrona zdrowia	1 738 000,00	760 753,98	760 753,98	0,00	740 753,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,8%			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,8%			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 000,00	740 753,98	740 753,98	0,00	740 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2%			
852		Pomoc społeczna	2 205 443,00	974 037,83	974 037,83	505 643,96	219 430,06	248 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,2%			
	85203	Ośrodki wsparcia	615 385,00	258 384,13	258 384,13	0,00	13 837,50	244 546,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,0%			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	6 791,80	6 791,80	6 590,10	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,9%			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	612 210,00	335 354,47	335 354,47	276 141,03	59 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8%			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	521 765,00	233 086,12	233 086,12	196 310,78	36 775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7%			
	85295	Pozostała działalność	445 931,00	140 421,31	140 421,31	26 602,05	109 402,08	4 417,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,5%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 197 712,00	1 527 465,47	1 477 465,47	1 184 124,18	154 908,30	39 101,66	18 000,00	81 331,33	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	36,4%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	674 267,00	264 024,56	214 024,56	160 695,57	14 227,33	39 101,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	39,2%			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	166 000,00	85 149,58	85 149,58	64 604,58	20 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3%			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 217 572,00	1 078 960,00	1 078 960,00	958 824,03	120 135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7%			
	85395	Pozostała działalność	1 139 873,00	99 331,33	99 331,33	0,00	0,00	0,00	18 000,00	81 331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7%			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 112 149,00	6 144 398,84	6 118 076,84	4 895 510,92	1 150 037,33	0,00	72 528,59	0,00	0,00	0,00	26 322,00	26 322,00	0,00	0,00	0,00	46,9%			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 852 632,00	3 255 722,31	3 255 722,31	2 701 607,93	527 596,63	0,00	26 517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5%			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 723 283,00	955 815,97	955 815,97	863 097,95	92 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5%			
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 564 169,00	593 803,61	567 481,61	389 514,97	176 881,05	0,00	1 085,59	0,00	0,00	0,00	26 322,00	26 322,00	0,00	0,00	0,00	38,0%			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,8%			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 998 842,00	1 171 206,14	1 171 206,14	941 290,07	199 190,82	0,00	30 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,6%			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 412,00	11 368,31	11 368,31	0,00	11 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5%			
	85495	Pozostała działalność	886 811,00	142 282,50	142 282,50	0,00	142 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0%			
855		Rodzina	7 410 425,00	3 557 098,00	3 557 098,00	1 393 972,06	621 737,69	0,00	1 541 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0%			
	85508	Rodziny zastępcze	3 899 951,00	1 924 500,41	1 924 500,41	310 778,15	110 398,02	0,00	1 503 324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3%			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 505 074,00	1 628 547,59	1 628 547,59	1 083 193,91	507 289,67	0,00	38 064,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,5%			
	85595	Pozostała działalność	5 400,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,0%			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 202 393,00	683 350,24	670 350,24	187 017,91	483 332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	21,3%			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 500,00	62 431,60	49 431,60	0,00	49 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,0%			
	90002	Gospodarka odpadami	554 239,00	324 058,23	324 058,23	0,00	324 058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5%			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 515,00	60 481,56	60 481,56	0,00	60 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,9%			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 023 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
	90095	Pozostała działalność	809 639,00	236 378,85	236 378,85	187 017,91	49 360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,2%			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 700,00	55 600,00	55 600,00	0,00	8 100,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,4%			
	92116	Biblioteki	56 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3%			
	92195	Pozostała działalność	63 700,00	19 600,00	19 600,00	0,00	8 100,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,8%			
926		Kultura fizyczna	1 960 431,00	923 223,99	923 223,99	390 591,89	514 436,75	15 000,00	3 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,1%			
	92601	Obiekty sportowe	1 897 531,00	908 223,99	908 223,99	390 591,89	514 436,75	0,00	3 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9%			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 250,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,2%			
	92695	Pozostała działalność	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%			
		Wydatki ogółem	98 923 219,00	36 812 441,52	36 601 223,06	23 111 116,63	10 422 717,84	625 999,47	1 891 286,57	513 111,27	0,00	36 991,28	211 218,46	211 218,46	0,00	0,00	0,00	37,2%			

Przychody i rozchody Powiatu Polickiego

Lp.	Treść	§	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			3 620 475,00	8 171 237,65
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	574 984,86
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 620 475,00	7 596 252,79
Rozchody ogółem:			915 500,00	140 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	915 500,00	140 000,00

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania dochodów
1	2	3	4	5	6	700,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 830,00	201 792,00	74,5%
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 830,00	201 792,00	74,5%
710			Działalność usługowa	914 000,00	364 279,60	39,9%
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	359 000,00	49 300,00	13,7%
	71012	6410	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	
	71015	2110	Nadzór budowlany	525 000,00	284 979,60	54,3%
750			Administracja publiczna	67 000,00	46 687,08	69,7%
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	44 000,00	23 688,00	53,8%
	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 999,08	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 571 960,00	2 213 821,00	62,0%
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 571 960,00	2 213 821,00	62,0%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	93 906,00	50,0%
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	93 906,00	50,0%
851			Ochrona zdrowia	1 568 000,00	743 998,00	47,4%
	85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 000,00	743 998,00	47,4%
852			Pomoc społeczna	10 152,00	10 152,00	100,0%
	85205	2110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	10 152,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 500,00	114 635,00	57,2%
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 000,00	90 635,00	60,0%
	85395	2110	Pozostała działalność	49 500,00	24 000,00	48,5%
855			Rodzina	800 000,00	435 310,00	54,4%
	85508	2160	Rodziny zastępcze	800 000,00	435 310,00	54,4%
Ogółem				7 590 254,00	4 224 580,68	55,7%

TABELA 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Polickiemu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wydatki ogółem na 30.06.2017 r. (6+12)	z tego:							% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 830,00	133 755,88	133 755,88	56 567,18	77 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 830,00	133 755,88	133 755,88	56 567,18	77 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4%
710		Działalność usługowa	914 000,00	293 714,01	263 714,01	227 412,04	36 301,97	0,00	0,00	0,00	30 000,00	32,1%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	389 000,00	72 993,58	42 993,58	30 693,58	12 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	18,8%
	71015	Nadzór budowlany	525 000,00	220 720,43	220 720,43	196 718,46	24 001,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42,0%
750		Administracja publiczna	67 000,00	45 080,82	45 080,82	40 163,82	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 000,00	22 081,74	22 081,74	22 081,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	22 999,08	22 999,08	18 082,08	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 571 960,00	1 820 944,51	1 820 944,51	1 632 703,60	140 027,35	0,00	48 213,56	0,00	0,00	51,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 571 960,00	1 820 944,51	1 820 944,51	1 632 703,60	140 027,35	0,00	48 213,56	0,00	0,00	51,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	81 799,31	81 799,31	0,00	51 436,31	30 363,00	0,00	0,00	0,00	43,6%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	81 799,31	81 799,31	0,00	51 436,31	30 363,00	0,00	0,00	0,00	43,6%
851		Ochrona zdrowia	1 568 000,00	740 753,98	740 753,98	0,00	740 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 000,00	740 753,98	740 753,98	0,00	740 753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2%
852		Pomoc społeczna	10 152,00	6 791,80	6 791,80	6 590,10	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66,9%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152,00	6 791,80	6 791,80	6 590,10	201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66,9%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 500,00	88 344,81	88 344,81	59 044,81	11 300,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	44,1%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	151 000,00	70 344,81	70 344,81	59 044,81	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6%
	85395	Pozostała działalność	49 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	36,4%
855		Rodzina	800 000,00	432 290,50	432 290,50	4 225,37	0,00	0,00	428 065,13	0,00	0,00	54,0%
	85508	Rodziny zastępcze	800 000,00	432 290,50	432 290,50	4 225,37	0,00	0,00	428 065,13	0,00	0,00	54,0%
Ogółem			7 590 254,00	3 643 475,62	3 181 185,12	2 026 706,92	1 062 127,01	30 363,00	494 278,69	0,00	30 000,00	48,0%

**Wykonanie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych Powiatowi Polickiemu**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	0,00	814,72	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	814,72	
		0580	<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	800,00	
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	11,60	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0,00	3,12	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00	3 588 693,85	138,0%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 600 000,00	3 588 693,85	138,0%
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	51 500,00	66 104,02	128,4%
		0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 062 500,00	2 990 021,17	145,0%
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	138 750,00	246 724,84	177,8%
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	112 500,00	133 916,28	119,0%
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	225 000,00	130 401,80	58,0%
		0800	<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	750,00	4 300,00	573,3%
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	314,56	
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 500,00	5 895,09	393,0%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 500,00	11 016,09	146,9%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 027,10	102,7%
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1 000,00	1 027,10	102,7%
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	11,60	
		0750	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 000,00	1 015,50	101,6%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	2 268,00	75,6%
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	3 000,00	2 268,00	75,6%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 000,00	2 268,00	75,6%
Dochody ogółem				2 604 000,00	3 592 803,67	138,0%

Dochody Powiatu Polickiego związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	942 884,84	104,8%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	900 000,00	942 884,84	104,8%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	900 000,00	942 884,84	104,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50,77	
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	50,77	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	50,77	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	105,00	
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	0,00	105,00	
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	0,00	105,00	
Dochody ogółem				900 000,00	943 040,61	104,8%

Realizacja zadań w zakresie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania dochodów	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania wydatków
600			Transport i łączność	3 687 500,00	0,00	0,0%	160 000,00	25 000,00	15,6%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 687 500,00	0,00	0,0%	160 000,00	25 000,00	15,6%
		2310	Gmina Nowe Warpno				100 000,00	25 000,00	25,0%
		6300	Gmina Dobra	687 500,00	0,00	0,0%			
		6300	Gmina Kołbaskowo	1 500 000,00	0,00	0,0%			
		6300	Gmina Police	1 500 000,00	0,00	0,0%	60 000,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 000,00	15 995,97	28,1%	40 164,00	23 654,66	58,9%
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	57 000,00	15 995,97	28,1%	9 864,00	3 554,66	36,0%
		2320	Miasto Szczecin	0,00	15 995,97		9 864,00	3 554,66	36,0%
		6300	Gmina Dobra	25 000,00	0,00	0,0%			
		6300	Gmina Kołbaskowo	32 000,00	0,00	0,0%			
	85395		<i>Pozostała działalność</i>				30 300,00	20 100,00	66,3%
		2317	Gmina Kołbaskowo				17 071,00	11 325,00	66,3%
		2317	Gmina Police				13 229,00	8 775,00	66,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				383 000,00	0,00	#DZIEL/0!
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				283 000,00	0,00	0,0%
		2310	Gmina Dobra				283 000,00	0,00	0,0%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>				100 000,00	0,00	0,0%
		6300	Gmina Dobra				100 000,00	0,00	0,0%
			Razem porozumienia	3 744 500,00	15 995,97	0,4%	583 164,00	48 654,66	8,3%

TABELA 8

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Policach	56 000,00	36 000,00	64,3%
Ogółem					56 000,00	36 000,00	64,3%

TABELA 9

Dotacje podmiotowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80120	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	124 276,00	38 836,00	31,2%
2	801	80120	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	236 900,00	76 019,00	32,1%
3	801	80130	2540	Fundacja Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach	101 796,00	38 956,00	38,3%
4	801	80130	2540	Casus Spółka z o.o. w Grudziądzu	82 220,00	13 900,00	16,9%
5	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Policach	71 094,00	35 547,00	50,0%
Ogółem					616 286,00	203 258,00	33,0%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	2310	Przekazanie zadań samorządowi gminnemu w zakresie utrzymania dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z	Gmina Nowe Warpno	100 000	25 000,00	25,0%
2	600	60014	6300	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Polickiego	Gmina Police	60 000	0,00	0,0%
3	853	85311	2320	Realizacja porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Gmina Miasto Szczecin	9 864	3 554,66	36,0%
4	900	90001	6300	Budowa drogi gminnej w miejscowości Redlice na odcinku 1,5 km	Gmina Dobra	283 500	0,00	0,0%
5	900	90095	6300	Zagospodarowanie i wyposażenie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1	Gmina Dobra	50 000	0,00	0,0%
6	900	90095	6300	Wyposażenie Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1	Gmina Dobra	50 000	0,00	0,0%
Ogółem						553 364,00	28 554,66	5,2%

Dotacje celowe z budżetu Powiatu Polickiego dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Beneficjent	Kwota dotacji na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	19 000	7 500,00	39,5%
2	750	75095	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze części zadań przypisanych do realizacji samorządowi powiatowemu	45 000	19 860,00	44,1%
3	755	75515	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa	60 726	30 363,00	50,0%
4	851	85149	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze promocji i ochrony zdrowia	50 000	20 000,00	40,0%
5	851	85149	6190	Współfinansowanie budowy hospicjum stacjonarnego	Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz promocji i ochrony zdrowia	100 000	0,00	0,0%
6	852	85203	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach	Organizacja pozarządowa w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	288 000	144 000,00	50,0%
7	852	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	280 746	100 546,63	35,8%
8	852	85295	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie prowadzenia działań o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, pomocowym i terapeutycznym podejmowanych na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej	93 560	4 417,18	4,7%
9	853	85311	2360	Współpraca Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000	0,00	0,0%
10	853	85311	6190	Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych związanych z kontynuacją realizacji inwestycji dotyczącej budowy lokali mieszkalnych o charakterze mieszkań treningowych oraz mieszkań chronionych, przeznaczonych dla osób z upośledzeniem umysłowym będących mieszkańcami Powiatu Polickiego	Organizacja pożytku publicznego prowadząca działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	107 000	50 000,00	46,7%
11	900	90004	2830	Urządzenie terenu zieleni przy Ośrodku Wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie	Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie	10 000	0,00	0,0%
12	900	90005	6230	Termomodernizacja budynku parafialnego zlokalizowanego w Policach przy ul. Wyszyńskiego 2F	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Kazimierza w Policach	50 000	0,00	0,0%
13	900	90005	6230	Termomodernizacja budynku zakrystii kościoła parafialnego zlokalizowanego w Mierzynie przy ul. Weleckiej 17B	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Bolesnej	13 500	0,00	0,0%
14	900	90005	6230	Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego zlokalizowanego w Wólczkowie przy ul. Lipowej 36	Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Szkaplerznej	10 000	0,00	0,0%
15	900	90095	2830	Zabezpieczenie zimowiska nietoperzy zlokalizowanego na obszarze chronionym NATURA 2000 Police – Kanały (PLH320015)	Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Polickiej SKARB	10 000	0,00	0,0%
16	900	90095	2830	Dofinansowanie zakupu nagród konkursowych dla laureatów i uczestników konkursów przyrodniczych oraz materiałów dydaktycznych o charakterze ekologicznym dla nauczycieli	Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie	1 800	0,00	0,0%
17	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	39 000	11 500,00	29,5%
18	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	53 250	15 000,00	28,2%
Ogółem						1 246 582,00	403 186,81	32,3%

Dochody rachunku dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Polickiego oraz wydatków nimi finansowanych

[illegible]

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r. (8+14)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	0690	3 100 000,00	3 097 296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300			50 000,00	49 431,60	49 431,60	0,00	49 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050			13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
900	90001	6300			283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300			532 142,00	306 961,23	306 961,23	0,00	306 961,23	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4390			17 097,00	17 097,00	17 097,00	0,00	17 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2830			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210			3 600,00	968,80	968,80	0,00	968,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300			451 915,00	57 052,76	57 052,76	0,00	57 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4390			3 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4270			47 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6050			902 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230			73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2830			11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2950			25 126,00	25 125,12	25 125,12	0,00	25 125,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4010			345 205,00	137 011,39	137 011,39	137 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4040			22 971,00	21 408,00	21 408,00	21 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4110			58 867,00	26 805,19	26 805,19	26 805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4120			8 390,00	1 793,33	1 793,33	1 793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170			12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4190			20 113,00	3 460,12	3 460,12	0,00	3 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210			13 130,00	2 687,19	2 687,19	0,00	2 687,19	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4220			831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300			156 756,00	2 738,00	2 738,00	0,00	2 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4390			26 937,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4600			2 513,00	2 512,51	2 512,51	0,00	2 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4700			5 000,00	2 998,00	2 998,00	0,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 100 000,00	3 097 296,66	3 202 393,00	683 350,24	670 350,24	187 017,91	483 332,33	0,00	0,00	0,00	13 000,00

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

I. DOCHODY POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane dochody zrealizowano w **0,3 %** planu rocznego. Wykonane wpływy obejmują:

- 1) opłaty za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
- 2) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu przekazania do demontażu pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

Zaplanowane dochody z tytułu:

- 1) darowizny od Grupy Azoty S.A. na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach, zgodnie z zawartą umową zostaną przekazane do dnia 31 października 2017 r. (500 000 zł);
- 2) pomocy finansowej od Gminy Police na przebudowę wiaduktu drogowego ciągu ul. Asfaltowej w Policach, zgodnie z zawartą umową zostaną przekazane do dnia 31 października 2017 r. (1 500 000 zł);
- 3) pomocy finansowej od Gminy Dobra na realizację zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno – Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej, zgodnie z zawartą umową zostaną przekazane do dnia 30 września 2017 r. (687 500 zł);
- 4) pomocy finansowej od Gminy Kołbaskowo na realizację zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3927Z

Szczecin – Siadło Górne w miejscowości Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km, zgodnie z zawartą umową zostaną przekazane do dnia 30 września 2017 r. (1 500 000 zł);

- 5) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno – Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej, zgodnie z zawartą umową zostaną przekazane po poniesieniu wydatków przez Powiat Policki (1 360 640 zł);
- 6) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne w miejscowości Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km, zgodnie z zawartą umową zostaną przekazane po poniesieniu wydatków przez Powiat Policki (2 975 173 zł).

2. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane wpływy zrealizowano w **97,6 %** planu rocznego.
Dochody wykonano z tytułu:

- 1) 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskanych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu;
- 2) dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów administrowania majątkiem Skarbu Państwa;
- 3) opłat za trwałe zarząd nieruchomości wnoszonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach;
- 4) ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działce nr 824/1 położonej w Tanowie.

Wyższe niż wskaźnik upływu czasu są dochody stanowiące 25% udziału w dochodach budżetu państwa, uzyskane z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na obszarze powiatu, które na koniec czerwca br. zrealizowano w wysokości 942 884,84 zł, co stanowi 104,8 % planu rocznego.

3. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Dochody w tym dziale związane są z realizacją zadań zleconych powiatowi, dotyczących prowadzenia działalności usługowej w zakresie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, prowadzeniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, a także wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów. Dochody zrealizowano na poziomie **43,9 %** planu rocznego, głównie z tytułu:

- 1) wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz materiałów i informacji z zasobów powiatowych oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów;
- 2) dotacji celowej przeznaczonej na prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne;
- 3) dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach.

Wpływy z tytułu usług związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i ewidencji gruntów zrealizowano na poziomie 47,6 % planu rocznego.

4. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **67,7 %** planu rocznego. Wpływy stanowią m. in. dotacja celowa z budżetu państwa, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz refakturowanych opłat za media (energia elektryczna i ciepła, woda i odprowadzenie ścieków). Wyższe wykonanie niż wskaźnik

upływu czasu wynika z wpływu w pełnej wysokości dotacji celowej na kwalifikację wojskową w Powiecie Polickim, która odbyła się w dniach 4 – 28 kwietnia br. oraz wyższych niż zaplanowano wpływów z tytułu refakturowanych opłat za media.

5. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale realizowane są zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi. Dotacja jaką powiat otrzymał z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach wyniosła **62,0 %** planu rocznego.

6. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody w tym dziale obejmują w całości dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Realizacja dochodów wyniosła **50,00 %** planu rocznego.

7. DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Największą kwotową pozycję w tym dziale stanowią dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych, które zrealizowano na poziomie 47,4 % planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu powyższych pozycji wpływa na to, że łącznie wykonano **49,4 %** planowanych dochodów budżetowych. Ponadto w dziale tym realizowane są dochody z tytułu:

- 1) wpływów z opłaty komunikacyjnej, które zrealizowano na poziomie 804 250,00 zł;

- 2) opłat za zajęcie pasa drogowego, które zrealizowano w wysokości 1 108 844,19 zł;
- 3) wydania praw jazdy (109 970,00 zł);
- 4) wydania kart wędkarskich;
- 5) kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
- 6) odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów upomnień.

8. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano łącznie na poziomie **63,2 %** planu rocznego i obejmują one dochody z tytułu:

- 1) otrzymanej części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów;
- 2) niewykorzystanej kwoty wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016;
- 3) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- 4) wpływów wynagrodzenia należnego dla płatnika;
- 5) wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 6) otrzymanego z towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania.

Wyższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów w tym dziale wynika m. in. ze sposobu przekazywania części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453) minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje właściwym jednostkom samorządu terytorialnego część oświatową subwencji ogólnej, w dwunastu ratach miesięcznych, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

9. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z tytułu usług świadczonych przez Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie;
- 2) wpływy z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 3) dochody realizowane w podległych jednostkach z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu;
- 4) wpływy osiągane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach z tytułu m. in. wynajmu autobusu, odpłatności uczniów dochodzących oraz pracowników za wyżywienie;
- 5) wpływy z tytułu realizacji m. in. projektów” pn.:
 - a) „„W białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe”,
 - b) „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych”,
 - c) „Budowa sali rehabilitacyjno – sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach”.

Łącznie dochody tego działu zrealizowano na poziomie **21,5 %** planu rocznego, są to dochody uzyskane z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 2) najmu pomieszczeń oraz organizacji imprez okolicznościowych w Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie;
- 3) wpływów z tytułu funkcjonowania pracowni gastronomicznej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;

- 4) wynajmu autobusu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 5) organizacji kursów językowych dla klas V i VI przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 6) częściowych płatności z tytułu realizacji projektu pn. „„W białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe”.

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie dochodów wynika m. in. z niższych wpływów z działalności Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie oraz z przesunięciem realizacji projektów pn.:

- 1) „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac modernizacyjnych”;
- 2) „Budowa sali rehabilitacyjno – sportowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach”.

10. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale dotyczą dotacji jaką otrzymuje powiat z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach oraz dzieci przebywających w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych. Łączne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **47,4 %** planu rocznego.

11. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **37,1 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) wpływy z innych powiatów i gmin za utrzymanie osób umieszczonych w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie;
- 2) wpływy z częściowej odpłatności uczestników Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach;
- 3) wpływy z innych gmin w ramach współfinansowania działalności Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach;
- 4) wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w Policach przy ul. Szkolnej 2, przekazanej w trwały zarząd Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika m. in.:

- 1) z wpływów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych lub osób przebywających w ośrodku wsparcia; wpływy wykazywane są z miesięcznym opóźnieniem, z uwagi na to, że noty obciążeniowe za dany miesiąc wystawiane są na początku następnego miesiąca, a wpływ następuje po wystawieniu noty obciążeniowej;
- 2) wpływy z innych gmin oraz dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie działalności Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach zostaną przekazane w II półroczu br.

12. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki zadań w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Policki decyzji administracyjnych wydawanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w sprawie Karty Polaka;

- 3) środki finansowe na realizację projektów pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” oraz „ProfesjONalista” realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 4) dochody z tytułu obsługi środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 5) środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
- 6) dotacji od Gminy Szczecin za mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **49,1 %** planu rocznego. Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika z braku wpływów środków na realizację projektów pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” oraz „ProfesjONalista”, w związku z tym, że będą one realizowane w drugim półroczu 2017 r.

13. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale dotyczą:

- 1) wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 2) dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych realizowanych w podległych jednostkach budżetowych;
- 3) wpływów za pobyt i zakwaterowanie grup sportowych i osób indywidualnych w internacie.

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło łącznie **56,0 %** planu rocznego. Wyższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika m. in. ze zwiększonych wpływów za pobyt i zakwaterowanie w internacie i hoteliku „Ignaś” przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

14. DZIAŁ 855 Rodzina

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z innych powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Polickiego;
- 2) wpływy z innych powiatów oraz z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych w Powiecie Polickim;
- 3) wpływy z tytułu współfinansowania pieczy zastępczej przez gminy;
- 4) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;
- 5) odpłatność pracowników za wyżywienie;
- 6) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Dochody zrealizowano w **54,5 %** planu rocznego.

15. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dochody zrealizowano w **99,9 %** planu rocznego.

16. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano na poziomie **40,6 %** planu rocznego. Są to dochody uzyskane z tytułu odpłatnego udostępniania pływalni oraz hali, a także wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Dochody z tytułu m. in. :

- 1) odpłatnego korzystania z pływalni, hali oraz lodowiska zrealizowano na poziomie 315 402,74 zł, co stanowi 38,7 % planu rocznego;

- 2) najmu i dzierżawy wyniosły 60 645,70 zł, co stanowi 55,9 % planu rocznego.

Niższe wykonanie dochodów niż wskaźnik upływu czasu wynika z niskich wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

II. WYDATKI POWIATU POLICKIEGO

1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 34 305 zł dotyczą postępowań administracyjnych w sprawach nielegalnego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych. W ramach postępowań administracyjnych niezbędnym jest zlecenie wykonania prac geodezyjnych. Wydatek nie został zrealizowany z uwagi na brak potrzeb we wskazanym zakresie.

2. DZIAŁ 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano m. in. 17 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowiących własności Skarbu Państwa położonymi w administracyjnych granicach Powiatu Polickiego;
- 2) wynagrodzenie za prowadzenie przez Nadleśnictwo Trzebież i Nadleśnictwo Gryfino, w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niestanowiących własności Skarbu Państwa położonymi w administracyjnych granicach Powiatu Polickiego. Kwota wynagrodzenia za nadzór jest uzależniona od powierzchni lasów będących w nadzorze danego nadleśnictwa. Zakres prac związanych z nadzorem obejmuje:
 - a) prowadzenie kontroli: prac leśnych, cechowania drewna oraz dokumentów stwierdzających legalność jego pozyskania;

- b) sprawdzenie jakości wykonywanych robót;
- c) udział w czynnościach odbioru robót;
- d) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w protokole odbioru.

Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu br., gdyż zgodnie z zawartymi porozumieniami, pierwsza rata wynagrodzenia za nadzór płatna jest w terminie do dnia 15 lipca, zaś druga do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

3. DZIAŁ 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Zrealizowane w pierwszym półroczu 2017 r. wydatki dotyczą m.in.:

- 1) dotacji celowej przekazanej Gminie Nowe Warpno na utrzymanie drogi powiatowej Nr 3900Z oraz Nr 3901Z;
- 2) zakupu papierów wartościowych w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie, tj.: zindywidualizowanych praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów oraz pozwoleń na przejazdy nienormatywne;
- 3) kosztów energii za sygnalizację uliczną w ciągu dróg powiatowych w Policach (ul. Wyszyńskiego oraz ul. Asfaltowa);
- 4) utrzymania dróg powiatowych, tj. remontów częściowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, bieżących napraw oraz prac interwencyjnych;
- 5) zakupu tablic rejestracyjnych;
- 6) wykonania oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych;
- 7) wycinki drzew przy przebudowie wiaduktu w ciągu ul. Asfaltowej;
- 8) opłat sądowych za złożone wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Polickiego;
- 9) kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **6,6 %** planu rocznego, z uwagi na to, że w drugim półroczu br. ponoszone będą wydatki na:

- 1) przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Asfaltowej w Policach;
- 2) przebudowę drogi powiatowej Nr 3927Z w miejscowości Siadło Górne;
- 3) przebudowę drogi powiatowej Nr 3922Z w miejscowości Mierzyn;
- 4) wykonanie projektów budowlanych przebudowy dróg powiatowych:
 - a) Nr 3923Z Szczecin – Stobno,
 - b) Nr 3914Z Police – Szczecin,
 - c) Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo,
 - d) Nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna,
 - e) Nr 3919Zw miejscowości Kościno.

4. DZIAŁ 630 Turystyka

W budżecie Powiatu Polickiego na 2017 rok na zadania z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 19 000 zł. Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **39,5 %** planu rocznego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowanie otrzymały:

- 1) Polski Związek Niewidomych Koło Police na realizację zadania pn. „Zielona Góra i Police Miastami Zieleni” w wysokości 4 500 zł;
- 2) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach na realizację zadania pn. „XIV Integracyjny Rajd po Puszczy Wkrzańskiej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną” w wysokości 3 000 zł.

5. DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **54,2 %** planu rocznego i dotyczyły one m. in.:

- 1) sporządzenia opinii w zakresie podatku od towarów i usług od sprzedaży nieruchomości położonych w Nowym Warpnie – Podgrodziu;

- 2) sporządzenia opinii w zakresie możliwości sprzedaży nieruchomości położonych w Nowym Warpnie – Podgrodziu;
- 3) kosztów sądowych związanych z ujawnieniem w księgach wieczystych prawa własności na rzecz Powiatu Polickiego,
- 4) odszkodowania za działkę Nr 28/3 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Police Nr 12;
- 5) wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami realizujących czynności z zakresu zadań zleconych;
- 6) umowy zlecenia na dozór nieruchomości w Bezrzeczu;
- 7) zakupu materiałów w celu zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa;
- 8) ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy;
- 9) wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży;
- 10) wykonania operatu szacunkowego w celu ustalenia wysokości odszkodowania za działki zajęte pod drogi publiczne;
- 11) udziału biegłego rzeczoznawcy w rozprawach administracyjnych prowadzonych przy postępowaniach odszkodowawczych;
- 12) podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego
- 13) opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 2246 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 6 Police (udział ½ części Skarbu Państwa);
- 14) zaliczek związanych z postępowaniami windykacyjnymi dłużników Skarbu Państwa.

6. DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W dziale tym wydatki zrealizowano na poziomie **33,0 %** planu rocznego. Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Policach, nie wykorzystano środków na

prorowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenie kontroli opracowań geodezyjno – kartograficznych. W pierwszym półroczu br. zawarto umowy na:

- 1) wykonanie projektu szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie Powiatu Polickiego;
- 2) modernizację ewidencji gruntów i budynków na obrębach: Myślibórz Wielki, Warnołęka i Brzózki;
- 3) konwersję danych Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa, dotyczy baz EGiB, BDOT500 i GESUT do formatu zgodnego z przepisami prawa;
- 4) zakup serwera.

W pierwszym półroczu zrealizowano umowę w zakresie konwersji danych Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO Mapa oraz zakupiono serwer. Realizacja pozostałych ww. umów nastąpi w drugim półroczu br.

7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zrealizowano na poziomie **48,4 %** planu rocznego. Obejmują one wydatki związane z utrzymaniem:

- 1) Starostwa Powiatowego w Policach;
- 2) Rady Powiatu w Policach.

W dziale tym ujęte są również wydatki związane z działaniami o charakterze promocyjnym powiatu. Wspierane inicjatywy dotyczyły działań na rzecz społeczności Powiatu Polickiego. W pierwszym półroczu 2017 r. dotyczyły one m.in.:

- 1) nawiązania współpracy z mediami;
- 2) zakupu materiałów promocyjnych.

W pierwszym półroczu br. poniesiono wydatki związane ze składką członkowską na rzecz Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Związku Powiatów Polskich oraz Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Część środków budżetowych przeznaczono na dotacje celowe dla:

- 1) Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Policach;
- 2) Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Szczecinie Koło Terenowe w Nowym Warpnie;
- 3) Klubu Seniora Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Trzebieży.

Ponadto, w dniach od 4 do 28 kwietnia 2017 r. na terenie Powiatu Polickiego, zgodnie z zarządzeniem Nr 12/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie powołania powiatowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania, przeprowadzona została kwalifikacja wojskowa. Wydatki związane z Powiatową Komisją Lekarską zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa

W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia z zakresu spraw obronnych. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

9. DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **50,8 %** planu rocznego i związane jest z:

- 1) bieżącą działalnością i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach;
- 2) dotacją dla Komendy Powiatowej Policji w Policach z przeznaczeniem na podniesienie sprawności fizycznej funkcjonariuszy.

10. DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **43,6 %** planu rocznego. Środki pochodzą w całości z dotacji celowej i są przeznaczone na prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej obsługi prawnej na terenie Powiatu Polickiego.

11. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **26,4 %** planu rocznego i związane jest z obsługą:

- 1) kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych Powiatu Polickiego;
- 2) kredytu długoterminowego na wkład własny oraz prefinansowanie realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja transgranicznej bazy edukacyjno – sportowej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz Niemiecko – Polskim Gimnazjum w Löeknitz”;
- 3) obsługą wyemitowanych obligacji.

Niskie wykonanie planu rocznego wynika, z niewykorzystania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Polickiego.

12. DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W dziale tym utworzono przez Powiat Policki rezerwy:

- 1) ogólną w celu zabezpieczenia środków finansowych na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100 000 zł;
- 2) celową na realizację zadania własnego z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 147 000 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Powiat Policki zobowiązany jest do dokonania wpłaty do budżetu państwa w wysokości 3 916 667 zł. W pierwszym

półroczu br. zrealizowano **47,0 %** planowanych wydatków. Rozwiązano rezerwy celowe, przeznaczone na:

- 1) zadania własne z zakresu oświaty, w kwocie 1 048 434 zł;
- 2) wkłady własne w projektach, w kwocie 250 000 zł.

13. DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **39,5 %** planu rocznego i była związana z bieżącą działalnością placówek oświatowych oraz realizacją przez Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach projektu pn. „„W białej” zdobędziesz niezawodny zawód – uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach podnoszą umiejętności zawodowe”.

W ramach tego działu przekazano z budżetu dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych, tj.:

- 1) Fundację Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach;
- 2) CASUS Spółka z o.o. w Grudziądzu.

Niższe niż wskaźnik upływu czasu wykonanie wynika m. in. z tego, że wydatki związane z rozdziałem 80101 – szkoły podstawowe będą ponoszone dopiero w II półroczu br., ponadto niższe są wydatki związane z prowadzeniem Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji „Podgrodzie” w Nowym Warpnie.

14. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale tym dotyczą dofinansowania przez Powiat Policki programu w zakresie ochrony zdrowia, polegającego na prowadzeniu domowej opieki hospicyjnej, realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów z siedzibą w Policach.

W dziale tym ewidencjonowane są wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

w Policach oraz dzieci przebywające w placówkach szkolno i opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja wydatków osiągnęła poziom **43,8 %** planu rocznego.

15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **44,2 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) bieżące funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 2) koszty utrzymania mieszkań chronionych oraz punktu interwencji kryzysowej;
- 3) dotację dla powiatowego ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie;
- 4) bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior-WIGOR w Policach;
- 5) dotację dla Polickiego Stowarzyszenia Abstynentów OSTOJA w Policach;
- 6) wykonanie dokumentacji wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego dotyczącego utworzenia Powiatowego Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach.

16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Biuro Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje projekty pn.:

- 1) Lokomotywa-cja dla klientów PCPRw Policach;
- 2) ProfesjONalista;
- 3) Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Dział ten obejmuje również wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz nakłady finansowe poniesione ze środków finansowych Funduszu Pracy przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń doradców i pośredników pracy.

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **36,4 %** planu rocznego. Niższe wykonanie niż wskaźnik upływu czasu wynika z realizacji projektów pn.: „Lokomotywa-cja dla klientów PCPR w Policach” oraz „ProfesjONalista”.

17. DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale, obejmujące:

- 1) koszty działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach;
- 2) koszty działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 3) koszty utrzymania internatów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 4) doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- 5) świadczenia dla emerytów i rencistów placówek oświatowych;
- 6) pomoc materialną dla uczniów;

zamknęło się na poziomie **46,9 %** planu rocznego.

18. DZIAŁ 855 Rodzina

Wydatki w zakresie opieki społecznej zrealizowano na poziomie **48,0 %** planu rocznego. Obejmują one:

- 1) bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – Domu Dziecka w Policach oraz Domu Dziecka w Tanowie;
- 2) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych;

- 3) finansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

19. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane przez jednostki budżetowe i podmioty zewnętrzne w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki komunalnej. Realizacja zadań ujętych w budżecie zamknęła się na poziomie **21,3 %** planu rocznego. Zrealizowano zadania związane z:

- 1) oczyszczaniem urządzeń odwadniających w ciągu dróg powiatowych;
- 2) regulacją stosunków wodnych w ciągu ul. Cisowej w Policach;
- 3) usuwaniem odpadów w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 4) usuwaniem odpadów z terenu Starostwa Powiatowego w Policach;
- 5) opracowaniem ekspertyzy szacującej ilość odpadów składowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym;
- 6) utrzymaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 7) zagospodarowaniem terenu zieleni w granicach nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Policach przy ul. Krzywej;
- 8) wykonaniem ekspertyzy dendrologicznej określającej stan zachowania drzew wytypowanych do objęcia ochroną pomnikową;
- 9) udzieleniem dotacji celowej dla Gminy Nowe Warpno z przeznaczeniem na działania związane z edukacją ekologiczną, tj. organizacją ekologicznej zielonej szkoły pn. „Z ekologią w świat” dla dzieci z terenu Gminy Nowe Warpno;
- 10) wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi pracowników zatrudnionych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach;
- 11) zakupem nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej;
- 12) wykonaniem ekspertyzy dotyczącej wstępnej oceny przydatności wytypowanych na terenie Powiatu Polickiego lokalizacji dla organizacji

grzebowisk zwierząt, w ramach działań samorządu związanych z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń.

- 13) szkoleniami pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Policach.

Decydujący wpływ na ich niskie wykonanie miał fakt, że środki finansowe z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły na rachunek Powiatu Polickiego w dniu 27 kwietnia 2017 r. Wobec powyższego zdecydowana większość wydatków zostanie zrealizowana w drugim półroczu br. Będą to wydatki związane m. in. z:

- 1) udzieleniem pomocy finansowej Gminie Dobra na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w ramach inwestycji drogowych;
- 2) pielęgnacją i utrzymaniem terenów zieleni przed budynkami Starostwa Powiatowego w Policach;
- 3) utrzymaniem terenów zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych;
- 4) termomodernizacją budynku parafialnego w Policach przy ul. Wyszyńskiego 2F Policach;
- 5) termomodernizacją budynku parafialnego w Mierzynie przy ul. Weleckiej 17B;
- 6) termomodernizacją budynku parafialnego w Wołczkowie przy ul. Lipowej 36;
- 7) termomodernizacją budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Polickiego: Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 8) zagospodarowaniem i wyposażeniem ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1;

- 9) wyposażeniem Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1;
- 10) działaniami w zakresie edukacji ekologicznej realizowanymi przez jednostki organizacyjne Powiatu Polickiego.

20. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie Powiatu Polickiego na 2017 rok na zadania z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji zaplanowano kwotę 63 700 zł, w tym 39 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych, organizowanych przez organizacje pozarządowe.

W pierwszym półroczu br. przekazano pierwszą transzę dotacji dla Biblioteki Publicznej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Policach w wysokości 36 000 zł.

W wyniku przeprowadzonego konkursu dofinansowanie otrzymały:

- 1) Polski Związek Niewidomych Koło Police na realizację zadania pn. „Kultura ta mała i ta duża” w wysokości 5 500 zł;
- 2) Fundacja Akademia Muzyki Dawnej na realizację zadania pn. „Na Gotyckim Szlaku – VIII Letni Festiwal Wędrowny” w wysokości 4 000 zł;
- 3) Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania pn. „Ochrona dziedzictwa regionalnego oraz kultury ludowej Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych” w wysokości 1 000 zł;
- 4) Fundacja Nowoczesny Konin na realizację zadania pn. „ Znam zabytki mojego powiatu – wakacyjne warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Polickiego dla dzieci” w wysokości 1 000 zł.

Ponadto zakupiono bony podarunkowe oraz przygotowano poczęstunek dla laureatów i finalistów „Gali Laureatów”.

Łączne wykonanie wydatków to **41,9 %** planu rocznego.

21. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków zamknęła się na poziomie **47,1 %** i obejmuje wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert dofinansowanie otrzymały:

- 1) Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku na realizację zadania pn. „Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych i starszych” w wysokości 1 000 zł;
- 2) Stowarzyszenie Klub Biegowy Dzik na realizację zadania pn. „Dziki weekend 2017” w wysokości 1 000 zł;
- 3) Stowarzyszenie BiegamBoLubię Team Police na realizację zadania pn. „V Bieg Mikołajkowy w Policach” w wysokości 1 000 zł;
- 4) Stowarzyszenie Nowoczesny Szczecin na realizację zadania pn. „Organizacja turniejów koszykówki 3 na 3 w ramach cyklu Gryf Basket Cup 2017 w Policach, Kołbaskowie i Dobrej z udziałem koszykarzy na wózkach” w wysokości 4 000 zł;
- 5) Polski Związek Niewidomych Koło Police na realizację zadania pn. „Wspólny Start” w wysokości 2 000 zł;
- 6) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualna Koło w Policach na realizację zadania pn. „Sport w PSONI Koło w Policach” w wysokości 2 500 zł;

- 7) Fundacja „Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie” na realizację zadania pn. „Leśne Podchody Pełne Przygody (XIII edycja)” w wysokości 1 500 zł;
- 8) Fundacja „Bądźmy Razem z Niepełnosprawnymi w Tanowie” na realizację zadania pn. „Jesienny Turniej Piłki Nożnej (IX edycja)” w wysokości 1 000 zł.

III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Powiat Policki zawarł umowę o otrzymaniu pomocy finansowej z Gminą:

- 1) Police na przebudowę wiaduktu drogowego ciągu ul. Asfaltowej w Policach (1 500 000 zł);
- 2) Dobra na realizację zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno – Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej (687 500 zł);
- 3) Kołbaskowo na realizację zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3927Z Szczecin – Siadło Górne w miejscowości Siadło Górne na odcinku ok. 1,5 km (1 500 000 zł);
- 4) Miastem Szczecin na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją mieszkańców uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Policach;
- 5) Dobra na dofinansowanie zadania polegającego na budowie mieszkań treningowych i chronionych dla osób z upośledzonymi umysłowo, przy środowiskowym domu samopomocy;

- 6) Kołbaskowo na dofinansowanie zadania pn. „Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach”.

Ponadto powiat zawarł porozumienia z Gminą:

- 1) Nowe Warpno, na utrzymanie dróg powiatowych Nr 3900Z i Nr 3901Z;
- 2) Police, na budowę dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych Powiatu Polickiego;
- 3) Miastem Szczecin, na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Policach;
- 4) Dobra, na budowę drogi gminnej w miejscowości Redlice na odcinku 1,5 km;
- 5) Dobra, na zagospodarowanie i wyposażenie ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1;
- 6) Dobra, na wyposażenie Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej 1.

IV. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ POWIATOWI POLICKIEMU

Zadania zlecone Powiatowi Polickiemu realizowane są do wysokości przekazywanych środków przez budżet państwa. Kwoty dotacji przekazanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na dzień **30.06.2017 r.** stanowiły **55,7 %** planu rocznego, zaś kwota zrealizowanych wydatków stanowi **48,0 %** planu rocznego.

**V. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKRESU UMORZONYCH
WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG UDZIELONYCH DŁUŻNIKOM
POWIATU POLICKIEGO W ROKU 2017 (wg stanu na
30.06.2017 r.)**

Uchwałą Nr 619/2017 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach umorzono należności w kwocie 2 528,36 zł.

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO DOKONANE W OKRESIE OD 1.01.2017 DO 30.06.2017

Przedkłada się informację o zmianach w budżecie Powiatu Polickiego, dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w trakcie jego wykonywania, tj. w okresie **od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.**

W wyniku wprowadzonych zmian (po stronie dochodów i wydatków), tak uchwałami Rady Powiatu, jak i Zarządu Powiatu, dokonano:

- 1) zwiększenia planu dochodów budżetowych o łączną kwotę – **229 770 zł,**
- 2) zwiększenia planu wydatków budżetowych o łączną kwotę – **1 241 016 zł.**

Zmian, o których mowa powyżej, dokonano na podstawie obowiązujących przepisów i uprawnień zawartych w art. 257 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXV/212/2016 Rady Powiatu w Policach z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2017 rok.

Szczegółowe zestawienie dokonanych zmian prezentują tabele 14 i 15.

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(DOCHODY OGÓŁEM)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2017 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2017 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
600		Transport i łączność	9 612 500	1 010 500	2 000 000	1 581 446	1 620 633	8 583 813
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 562 500	1 000 000	2 000 000	1 581 446	1 620 633	8 523 313
	60095	Pozostała działalność	50 000	10 500				60 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 112 050	0	0	64 530	0	1 176 580
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 050			64 530		1 176 580
710		Działalność usługowa	1 914 000	0	0	15 000	15 000	1 914 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 389 000					1 389 000
	71015	Nadzór budowlany	525 000			15 000	15 000	525 000
750		Administracja publiczna	86 000	0	0	0	0	86 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 000					44 000
	75020	Starostwa powiatowe	19 000					19 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000					23 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 442 000	0	0	129 960	0	3 571 960
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 442 000			129 960		3 571 960
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	0	0	0	0	187 812
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812					187 812
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 322 936	0	10 813	0	0	29 312 123
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 000					3 053 000
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 269 936		10 813			26 259 123
758		Różne rozliczenia	31 180 986	3 482 155	110 429	0	0	34 552 712
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 768 619	1 134 298				28 902 917
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 668 200				1 668 200
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	679 657	110 429			619 228
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 362 367					3 362 367
801		Oświata i wychowanie	4 675 296	1 052 741	387 319	0	0	5 340 718
	80110	Gimnazja	77 000					77 000
	80111	Gimnazja specjalne	200					200
	80195	Pozostała działalność	4 598 096	1 052 741	387 319			5 263 518
851		Ochrona zdrowia	1 568 000	0	0	0	0	1 568 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 000					1 568 000
852		Pomoc społeczna	3 751 876	0	2 983 130	98 712	0	867 458
	85203	Ośrodki wsparcia	3 551 876		2 983 130			568 746
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0			10 152		10 152
	85295	Pozostała działalność	200 000			88 560		288 560
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 746 068	829 602	1 088 520	111 500	0	1 598 650
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 684	8 330		57 000		92 014
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	146 000			5 000		151 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	261 600					261 600
	85395	Pozostała działalność	1 311 784	821 272	1 088 520	49 500		1 094 036
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	566 258	5 016	0	15 000	0	586 274
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	250 200					250 200
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 858	1 000		15 000		21 858
	85410	Internaty i busy szkolne	287 200					287 200
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	23 000					23 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 016				4 016
855		Rodzina	2 747 692	33 600	2 700	0	0	2 778 592
	85508	Rodziny zastępcze	1 360 000					1 360 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 387 692	33 600	2 700			1 418 592
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000	0	0	0	0	3 100 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000					3 100 000
926		Kultura fizyczna	975 000	18 552	0	0	0	993 552
	92601	Obiekty sportowe	975 000	18 552				993 552
		RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE:	95 988 474	6 432 166	6 582 911	2 016 148	1 635 633	96 218 244

**ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU POLICKIEGO
(WYDATKI WEDŁUG KIERUNKÓW)
DOKONANE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2017 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2017 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000	4 305	0	0	0	34 305
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000	4 305				34 305
020		Leśnictwo	17 000	0	0	0	0	17 000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	17 000					17 000
600		Transport i łączność	14 378 750	1 146 136	0	1 581 446	1 620 633	15 485 699
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 345 750	1 135 636		1 581 446	1 620 633	15 442 199
	60095	Pozostała działalność	33 000	10 500				43 500
630		Turystyka	19 000					19 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000					19 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	471 300	0	0	64 530	0	535 830
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 300			64 530		535 830
710		Działalność usługowa	984 000	0	0	15 000	15 000	984 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	389 000					389 000
	71015	Nadzór budowlany	595 000			15 000	15 000	595 000
750		Administracja publiczna	9 812 682	358 723	45 450	43 516	43 516	10 125 955
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 000					44 000
	75019	Rady powiatów	222 700					222 700
	75020	Starostwa powiatowe	9 116 482	358 723	35 450	3 516		9 443 271
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000					23 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 300		10 000	40 000		220 300
	75095	Pozostała działalność	216 200				43 516	172 684
752		Obrona narodowa	4 000	0	0	0	0	4 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000					4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 466 000	0	0	129 960	0	3 595 960
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000					5 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 442 000			129 960		3 571 960
	75414	Obrona cywilna	2 000					2 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000					7 000
	75495	Pozostała działalność	10 000					10 000
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812	0	0	0	0	187 812
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812					187 812
757		Obsługa długu publicznego	140 000	0	0	0	0	140 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000					140 000
758		Różne rozliczenia	5 462 101	0	1 298 434	0	0	4 163 667
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 545 434		1 298 434			247 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 916 667					3 916 667
801		Oświata i wychowanie	27 837 324	2 459 005	612 591	326 844	326 844	29 683 738
	80101	Szkoły podstawowe	0	732 166		6 104		738 270
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 000 035	133 069		145 790		4 278 894
	80105	Przedszkola specjalne	172 058	4 123				176 181
	80110	Gimnazja	1 989 349	26 580		37 480	11 104	2 042 305
	80111	Gimnazja specjalne	3 418 638	41 961		16 890		3 477 489
	80120	Licea ogólnokształcące	4 468 097	68 189		33 100	19 164	4 550 222
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	665 350	7 318				672 668
	80130	Szkoły zawodowe	2 528 326	82 905		24 100	33 200	2 602 131
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 302 457	41 917		17 280		2 361 654
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	738 000	18 404		600		757 004
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	234 070	1 700		300		236 070
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 962					107 962
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	53 300					53 300
	80195	Pozostała działalność	7 159 682	1 300 673	612 591	45 200	263 376	7 629 588
851		Ochrona zdrowia	1 738 000	0	0	0	0	1 738 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	170 000					170 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 568 000					1 568 000
852		Pomoc społeczna	5 167 188	100 023	3 160 480	99 712	1 000	2 205 443
	85203	Ośrodki wsparcia	3 716 426	46 639	3 147 680			615 385
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0			10 152		10 152
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	591 256	19 954		1 000		612 210
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	501 486	21 279			1 000	521 765
	85295	Pozostała działalność	358 020	12 151	12 800	88 560		445 931
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 232 624	248 360	394 772	125 900	14 400	4 197 712
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	578 167	24 700		71 400		674 267
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 000			5 000		166 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 109 676	107 896				2 217 572
	85395	Pozostała działalność	1 383 781	115 764	394 772	49 500	14 400	1 139 873

TABELA 15

Dział	Rozdział	Nazwa	Budżet na 1.01.2017 r.	Zmiany dokonane w toku wykonywania budżetu				Budżet po zmianach na 30.06.2017 r.
				przez Radę Powiatu		przez Zarząd Powiatu		
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 484 093	1 613 056	0	77 098	62 098	13 112 149
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 272 373	578 609		1 650		6 852 632
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 657 682	24 121		43 112		1 724 915
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 240 350	318 963		4 856		1 564 169
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000					25 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 907 500	63 862		27 480		1 998 842
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 764	4 016				59 780
	85495	Pozostała działalność	325 424	623 485			62 098	886 811
855		Rodzina	7 145 848	268 777	4 200	800	800	7 410 425
	85508	Rodziny zastępcze	3 888 491	13 260	1 000		800	3 899 951
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 257 357	250 117	3 200	800		3 505 074
	85595	Pozostała działalność	0	5 400				5 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000	102 393	0	926 994	926 994	3 202 393
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 500			13 000	100 000	346 500
	90002	Gospodarka odpadami	273 700			456 097	175 258	554 539
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 000	85 296		329 558	450 639	468 215
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 023 500					1 023 500
	90095	Pozostała działalność	865 300	17 097		128 339	201 097	809 639
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 700	20 000	0	0	0	119 700
	92116	Biblioteki	56 000					56 000
	92195	Pozostała działalność	43 700	20 000				63 700
926		Kultura fizyczna	1 904 781	55 650	0	3 350	3 350	1 960 431
	92601	Obiekty sportowe	1 858 531	35 650		3 350		1 897 531
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 250	20 000				53 250
	92695	Pozostała działalność	13 000				3 350	9 650
		RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE:	97 682 203	6 376 428	5 515 927	3 395 150	3 014 635	98 923 219